

# 南京全信传输科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人(会计主管人员)杨卉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,425,702,652.04	1,549,331,041.50	-7.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,045,403,244.00	1,239,640,076.06	-15.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	165,345,550.69	-7.50%	477,348,705.52	-3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,777,361.20	-68.20%	92,588,703.94	-25.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,777,743.88	-66.91%	84,096,002.71	-30.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,868,091.26	95.57%
基本每股收益（元/股）	0.0713	-65.87%	0.3030	-24.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0713	-65.87%	0.3030	-24.04%
加权平均净资产收益率	2.01%	-2.14%	7.78%	-0.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	622,987.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,015,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,607,830.36	
减：所得税影响额	2,753,567.08	
合计	8,492,701.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈祥楼	境内自然人	53.18%	154,883,600	116,162,700	质押	31,773,000
杨玉梅	境内自然人	5.08%	14,809,114	0		
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 698 号资产管理计划	其他	1.68%	4,894,828	0		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选 43 号资产管理产品	其他	1.29%	3,769,044	0		
建水奥维企业管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,524,500	0		
杨洁	境内自然人	0.50%	1,455,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,047,540	0		
李宇	境内自然人	0.28%	812,600	0		
北京久友资本管理有限公司—久友军强定增私募投资基金	其他	0.27%	788,108	0		
张伟华	境内自然人	0.26%	754,560	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				

陈祥楼	38,720,900	人民币普通股	38,720,900
杨玉梅	14,809,114	人民币普通股	14,809,114
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 698 号资产管理计划	4,894,828	人民币普通股	4,894,828
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选 43 号资产管理产品	3,769,044	人民币普通股	3,769,044
建水奥维企业管理有限公司	2,524,500	人民币普通股	2,524,500
杨洁	1,455,000	人民币普通股	1,455,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,047,540	人民币普通股	1,047,540
李宇	812,600	人民币普通股	812,600
北京久友资本管理有限公司—久友军强定增私募投资基金	788,108	人民币普通股	788,108
张伟华	754,560	人民币普通股	754,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系，建水奥维企业管理有限公司系由全信股份公司员工出资设立的持股公司；2.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东杨洁通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,455,000 股，实际合计持有 1,455,000 股。2.公司股东张伟华通过普通证券账户持有 413,420 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 341,140 股，实际合计持有 754,560 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈祥楼	116,162,700	0	0	116,162,700	高管锁定股，其持有股份数量的 75% 锁定为高管锁定股。	高管锁定股每年按 25% 解限。

卞小明	95,800	0	0	95,800	高管锁定股 78,800 股，股权激励限售股 17,000 股。	高管离任后半年内，不得转让其所持本公司股份。
李峰	85,000	0	0	85,000	高管锁定股 76,500 股，股权激励限售股 8,500 股。	高管离任后半年内，不得转让其所持本公司股份。
周一	163,873	100,749	0	63,124	首发后限售股。 重大资产重组承诺约定的限售股 63,124 股。	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。
姜前	134,610	82,758	0	51,852	首发后限售股。 重大资产重组承诺约定的限售股 51,852 股。	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。
秦全新	117,052	71,964	0	45,088	首发后限售股。 重大资产重组承诺约定的限售股 45,088 股。	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。
韩子逸	38,250	0	0	38,250	高管锁定股 33,150 股，股权激励限售股 5,100 股。	高管锁定股每年按 25%解限；股权激励股按公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》相关要求。
李洪春	93,642	57,571	0	36,071	首发后限售股。 重大资产重组承诺约定的限售股 36,071 股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。
丁然	36,000		0	36,000	高管锁定股 30,900 股，股权激励限售股 5,100 股。	高管锁定股每年按 25%解限；股权激励股按公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》相关要求。
阙元龙	76,084	46,776	0	29,308	首发后限售股。 重大资产重组承诺约定的限售股 29,308 股。	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。

其他高管锁定股	31,542	0	0	31,542	高管锁定股。	高管锁定股每年按 25%解限。
其他 2016 年限制性股票激励计划激励对象	163,863	0	0	163,863	其他 2016 年限制性股票激励计划股权激励限售股。	按公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》相关要求。
合计	117,198,416	359,818	0	116,838,598	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目（单位：元）

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	112,028,769.81	185,708,935.89	-39.68%	主要系本期购买商品及回购股票等支出增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	199,407,665.60	-100.00%	主要系公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份所致
应收票据	134,115,085.82	227,958,507.68	-41.17%	主要系本期票据到期收款及票据贴现所致
应收账款	553,976,279.00	331,187,723.21	67.27%	主要系应收账款回款主要集中在第四季度所致
预付款项	49,125,278.94	11,267,395.82	335.99%	主要系本期预付工程款增加所致
其他流动资产	2,510,751.13	4,459,889.27	-43.70%	主要系本期末增值税留抵税额减少所致
长期待摊费用	547,908.44	931,866.89	-41.20%	主要系本期厂房改造及装修等长期待摊费用进行摊销所致
递延所得税资产	6,965,423.32	3,763,163.38	85.09%	主要系本期内部交易未实现利润增加所致
短期借款	84,693,611.12	50,000,000.00	69.39%	主要系本期公司短期融资增加所致
应付票据	71,922,723.54	28,035,703.64	156.54%	主要系本期银行开具的信用证及公司开具给供应商的票据增加所致
应付职工薪酬	9,365,290.26	23,419,362.41	-60.01%	主要系上期末应付职工薪酬包含计提的年终奖以及本期支付上年年终奖所致
应交税费	25,485,573.39	13,111,645.91	94.37%	主要系本期应交所得税增加所致
少数股东权益	5,521,323.90	20,536,818.32	-73.11%	主要系光电公司成为全资子公司所致

##### 2、利润表项目（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
其他收益	18,760,684.97	8,524,163.71	120.09%	主要系本期增值税返还增加所致



投资收益	56,429.14	181,532.78	-68.92%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致
公允价值变动收益	-199,407,665.60	-	-	主要系公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份所致
资产减值损失	-2,516,581.16	-5,393,306.82	-53.34%	主要系本期计提存货跌价准备减少所致
营业外收入	205,520,074.27	4,822,520.69	4,161.67%	主要系公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份及回购全资子公司常康环保股份所致
营业外支出	30,330.48	147,163.74	-79.39%	主要系本期流动资产处置损失减少所致

## 3、现金流量表项目（单位：元）

项目	本期发生金额	上期发生金额	变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	14,298,009.03	8,524,163.71	67.74%	主要系本期增值税退税收入增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,126,649.56	177,669.90	534.13%	主要系本期处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,175,117.61	47,871,454.24	-34.88%	主要系本期购建固定资产等长期资产的付款减少所致
取得借款收到的现金	84,693,611.12	50,000,000.00	69.39%	主要系本期公司短期融资较上期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	-	-	主要系本期银行开具的信用证增加所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00%	主要系本期归还银行借款的支出增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,097,165.00	22,832,130.13	-86.44%	主要系上期发生分配现金红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	97,198,747.80	-	-	主要系本期公司支付回购社会公众股及购买光电公司股权的款项所致
期末现金及现金等价物余额	103,466,284.46	149,218,799.59	-30.66%	主要系本期购买商品及回购股票等支出增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为集中优势资源，满足不断增长的市场需求，公司的全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称：“光电公司”）拟增加注册资本至2000万元。前述事项已经2019年10月15日光电公司股东决定通过。增资后，光电公司将加快发展光电系统集成、模拟器和测试与仿真等业务领域拓展。截止本定期报告出具日，此次增资的相关的工商变更程序已完成。

2、公司控股子公司南京赛创热传输有限公司因持续亏损，经会计师确认公司在2018年度全额计提南京赛创热传输有限公司长期股权投资减值准备360万元。公司拟将南京赛创热传输有限公司进行清算注销，截至目前，该项清算工作按计划进行中。

### 3、2016年限制性股票激励计划

公司分别于2019年8月22日、2019年10月28日召开的第五届董事会二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期因2017年度个人绩效考核结果为（C）的2名激励对象的限制性股票（24,480股）和第三个解除限售期因未达2018年度公司层面业绩考核要求所有激励对象的限制性股票（175,083股）。具体内容详见公司于2019年8月23日及2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年限制性股票激励计划事项	2019年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年10月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年12月21日，公司召开的第四届董事会二十八次会议、第四届监事会二十一次会议及2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。2019年2月14日，公司已完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，并在巨潮资讯网上发布了《回购报告书》。2019年4月15日，因定期报告、业绩预告及业绩快报等敏感期的原因及回购计划的整体工作安排，公司在回购方案规定的回购实施期限过半时，尚未实施股份回购，公司发布了《关于公司回购股份事宜的进展公告》（公告编号：2019-010）。公司于2019年6月13日首次以集中竞价的方式回购股份，并于2019年6月14日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-041）。公司分别于2019年6月24日、2019年7月2日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于回购股份实施进展的公告》（公告编号：2019-042、2019-045）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至2019年7月15日，公司本次回购股份期限届满，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 5,538,552股，占公司总股本的1.90%，最高成交价为11.48元/股，最低成交价为10.02元/股，支付的总金额为60,004,747.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于7月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号2019-046）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

2018年度公司利润总额为-17,451.97万元，归属于上市公司股东的净利润-25,250.49万元；2018年度公司利润亏损的主要原因是子公司常康环保受行业因素、外部环境、交付延迟等影响导致其2018年业绩大幅下降，未能完成其业绩承诺，公司计提商誉减值准备5.08亿元。2019年度公司整体业务稳步发展，前三季度公司利润总额为11,915.53万元，归属于上市公司股东的净利润9,258.87万元。综上，公司预测年初至下一报告期（即2019年度）的累计净利润实现扭亏为盈。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京全信传输科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	112,028,769.81	185,708,935.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		199,407,665.60
衍生金融资产		
应收票据	134,115,085.82	227,958,507.68
应收账款	553,976,279.00	331,187,723.21
应收款项融资		
预付款项	49,125,278.94	11,267,395.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,654,348.16	2,084,511.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,025,182.39	241,457,494.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,510,751.13	4,459,889.27
流动资产合计	1,094,435,695.25	1,203,532,123.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,120,661.52	3,064,232.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,276,735.14	158,590,577.68
在建工程	16,816,256.73	15,605,191.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,377,548.61	56,302,555.55
开发支出		
商誉	13,185,217.15	13,185,217.15
长期待摊费用	547,908.44	931,866.89
递延所得税资产	6,965,423.32	3,763,163.38
其他非流动资产	92,977,205.88	94,356,113.63
非流动资产合计	331,266,956.79	345,798,918.27
资产总计	1,425,702,652.04	1,549,331,041.50
流动负债：		
短期借款	84,693,611.12	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,922,723.54	28,035,703.64
应付账款	116,698,764.31	102,467,544.23

预收款项	7,304,915.00	6,790,319.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,365,290.26	23,419,362.41
应交税费	25,485,573.39	13,111,645.91
其他应付款	14,578,864.35	18,642,361.54
其中：应付利息		
应付股利	25,719.11	25,719.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,049,741.97	242,466,937.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,847,660.38	3,317,660.38
递延所得税负债	40,880,681.79	43,369,549.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,728,342.17	46,687,209.79
负债合计	374,778,084.14	289,154,147.12
所有者权益：		
股本	291,268,818.00	312,756,713.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,556,324.91	738,889,218.11
减：库存股	62,714,109.00	2,709,361.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53
一般风险准备		
未分配利润	237,633,311.56	145,044,607.62
归属于母公司所有者权益合计	1,045,403,244.00	1,239,640,076.06
少数股东权益	5,521,323.90	20,536,818.32
所有者权益合计	1,050,924,567.90	1,260,176,894.38
负债和所有者权益总计	1,425,702,652.04	1,549,331,041.50

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：杨卉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,086,943.07	112,876,691.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		199,407,665.60
衍生金融资产		
应收票据	102,220,226.54	174,877,021.35
应收账款	412,864,730.01	214,710,939.90
应收款项融资		
预付款项	21,320,662.08	6,199,332.16
其他应收款	48,737,939.39	21,476,708.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,846,866.33	175,144,488.19
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,999,776.68
流动资产合计	852,077,367.42	906,692,623.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,677,534.79	309,427,105.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,630,227.64	138,247,702.28
在建工程	1,142,286.48	1,138,038.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,982,673.92	13,203,984.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	547,908.44	931,866.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	90,390,050.16	91,731,727.14
非流动资产合计	579,370,681.43	554,680,425.06
资产总计	1,431,448,048.85	1,461,373,048.15
流动负债：		
短期借款	79,693,611.12	85,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,765,797.94	19,882,456.44



应付账款	58,165,787.81	49,968,681.53
预收款项	5,408,128.05	2,961,228.95
合同负债		
应付职工薪酬	9,314,278.13	19,796,604.88
应交税费	21,564,339.89	7,093,261.91
其他应付款	6,644,675.51	6,251,279.00
其中：应付利息		
应付股利	25,719.11	25,719.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	233,556,618.45	190,953,512.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,847,660.38	3,317,660.38
递延所得税负债	39,863,012.89	42,218,731.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,710,673.27	45,536,392.17
负债合计	277,267,291.72	236,489,904.88
所有者权益：		
股本	291,268,818.00	312,756,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,671,868.51	738,889,218.11
减：库存股	62,714,109.00	2,709,361.20
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53
未分配利润	323,295,281.09	130,287,674.83
所有者权益合计	1,154,180,757.13	1,224,883,143.27
负债和所有者权益总计	1,431,448,048.85	1,461,373,048.15

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,345,550.69	178,742,676.98
其中：营业收入	165,345,550.69	178,742,676.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,568,964.09	102,492,779.72
其中：营业成本	91,594,053.51	60,695,058.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,542,949.31	1,986,383.32
销售费用	6,977,318.65	7,060,004.03
管理费用	16,106,682.18	16,152,606.18
研发费用	18,719,961.44	14,957,876.95
财务费用	627,999.00	1,640,850.95
其中：利息费用	916,423.06	1,670,698.41
利息收入	318,375.29	265,016.58
加：其他收益	978,695.62	88,315.92
投资收益（损失以“-”号填列）	165,233.15	111,241.60
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,702,671.97	-2,761,999.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,922,687.93	1,325,333.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,140,531.33	75,012,788.54
加：营业外收入		3,145,634.77
减：营业外支出		109,319.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,140,531.33	78,049,103.83
减：所得税费用	5,631,390.56	12,168,649.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,509,140.77	65,880,453.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,509,140.77	65,880,453.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,777,361.20	65,346,559.83
2.少数股东损益	-268,220.43	533,894.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,509,140.77	65,880,453.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,777,361.20	65,346,559.83
归属于少数股东的综合收益总额	-268,220.43	533,894.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0713	0.2089
(二) 稀释每股收益	0.0713	0.2089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：杨卉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,707,734.13	133,802,976.27
减：营业成本	62,138,882.55	47,085,477.76
税金及附加	1,223,960.59	1,395,953.54
销售费用	5,959,173.68	5,387,564.61
管理费用	12,393,457.41	12,488,826.54
研发费用	11,946,163.22	7,206,284.99
财务费用	259,985.12	1,195,796.70
其中：利息费用	860,184.23	1,422,212.99
利息收入	626,211.92	235,366.54
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	165,233.15	111,241.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,087,313.04	624,068.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,922,687.93	1,325,333.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,786,719.60	61,103,715.68
加：营业外收入		3,045,634.77
减：营业外支出		140,634.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,786,719.60	64,008,715.68
减：所得税费用	8,091,125.64	9,679,961.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,695,593.96	54,328,754.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,695,593.96	54,328,754.22

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	25,695,593.96	54,328,754.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	477,348,705.52	494,611,300.80
其中：营业收入	477,348,705.52	494,611,300.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,115,615.98	334,759,748.17
其中：营业成本	234,126,470.32	218,029,701.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,672,878.30	5,280,925.82
销售费用	24,681,489.98	22,982,584.56
管理费用	50,360,445.83	46,840,612.26
研发费用	49,420,424.07	38,227,262.42
财务费用	2,853,907.48	3,398,662.08
其中：利息费用	3,097,165.00	5,461,539.96
利息收入	958,154.04	1,473,799.81
加：其他收益	18,760,684.97	8,524,163.71
投资收益（损失以“-”号填列）	56,429.14	181,532.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-199,407,665.60	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,606,527.97	-15,321,440.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,516,581.16	-5,393,306.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	146,099.39	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-86,334,471.69	147,842,501.63
加: 营业外收入	205,520,074.27	4,822,520.69
减: 营业外支出	30,330.48	147,163.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	119,155,272.10	152,517,858.58
减: 所得税费用	27,503,606.18	24,960,869.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	91,651,665.92	127,556,988.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	91,651,665.92	127,556,988.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	92,588,703.94	124,809,807.66
2.少数股东损益	-937,038.02	2,747,181.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,651,665.92	127,556,988.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,588,703.94	124,809,807.66
归属于少数股东的综合收益总额	-937,038.02	2,747,181.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3030	0.3989
（二）稀释每股收益	0.3030	0.3989

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：杨卉

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	371,053,447.93	370,227,898.80
减：营业成本	175,216,313.77	169,426,000.78
税金及附加	3,591,337.38	3,612,578.65
销售费用	19,749,037.90	18,859,346.00
管理费用	38,734,812.25	37,159,058.76

研发费用	27,586,887.93	18,416,193.92
财务费用	3,281,033.34	3,318,651.90
其中：利息费用	4,363,235.73	4,605,924.14
利息收入	1,781,386.95	1,346,562.97
加：其他收益	15,659,961.88	5,627,252.75
投资收益（损失以“－”号填列）	110,056,429.14	181,532.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-199,407,665.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,203,873.48	-8,473,780.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,516,581.16	-4,063,998.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,790.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,523,086.75	112,707,075.35
加：营业外收入	205,016,006.20	4,621,603.47
减：营业外支出	2,640.73	147,163.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,536,452.22	117,181,515.08
减：所得税费用	27,528,845.96	16,906,913.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,007,606.26	100,274,601.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	193,007,606.26	100,274,601.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	193,007,606.26	100,274,601.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,032,343.81	291,061,186.27
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,298,009.03	8,524,163.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,990,577.09	7,288,138.78
经营活动现金流入小计	373,320,929.93	306,873,488.76
购买商品、接受劳务支付的现金	185,862,359.01	191,212,503.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,674,000.51	79,734,276.80
支付的各项税费	52,332,583.20	43,450,985.55
支付其他与经营活动有关的现金	40,320,078.47	34,601,085.85
经营活动现金流出小计	375,189,021.19	348,998,851.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,868,091.26	-42,125,363.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,126,649.56	177,669.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,761.60	
投资活动现金流入小计	2,437,411.16	177,669.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,175,117.61	47,871,454.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,175,117.61	47,871,454.24
投资活动产生的现金流量净额	-28,737,706.45	-47,693,784.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,693,611.12	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	104,693,611.12	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,097,165.00	22,832,130.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	97,198,747.80	
筹资活动现金流出小计	150,295,912.80	42,832,130.13
筹资活动产生的现金流量净额	-45,602,301.68	7,167,869.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,208,099.39	-82,651,277.64
加：期初现金及现金等价物余额	179,674,383.85	231,870,077.23
六、期末现金及现金等价物余额	103,466,284.46	149,218,799.59

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,150,348.99	204,537,786.10

收到的税费返还	11,359,961.88	5,627,252.75
收到其他与经营活动有关的现金	8,312,306.56	39,209,710.10
经营活动现金流入小计	272,822,617.43	249,374,748.95
购买商品、接受劳务支付的现金	161,222,718.46	162,354,181.92
支付给职工及为职工支付的现金	68,794,265.14	60,038,784.37
支付的各项税费	40,393,844.52	22,887,122.73
支付其他与经营活动有关的现金	52,795,926.70	25,100,236.78
经营活动现金流出小计	323,206,754.82	270,380,325.80
经营活动产生的现金流量净额	-50,384,137.39	-21,005,576.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	110,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,009.71	177,669.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,761.60	
投资活动现金流入小计	111,360,771.31	177,669.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,425,942.78	50,260,264.57
投资支付的现金	37,194,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,619,942.78	50,260,264.57
投资活动产生的现金流量净额	67,740,828.53	-50,082,594.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,693,611.12	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	99,693,611.12	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,363,235.73	23,542,310.92
支付其他与筹资活动有关的现金	60,004,747.80	

筹资活动现金流出小计	149,367,983.53	43,542,310.92
筹资活动产生的现金流量净额	-49,674,372.41	41,457,689.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,317,681.27	-29,630,482.44
加：期初现金及现金等价物余额	106,842,138.99	129,142,116.66
六、期末现金及现金等价物余额	74,524,457.72	99,511,634.22

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,708,935.89	185,708,935.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		199,407,665.60	199,407,665.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,407,665.60		-199,407,665.60
衍生金融资产			
应收票据	227,958,507.68	227,958,507.68	
应收账款	331,187,723.21	331,187,723.21	
应收款项融资			
预付款项	11,267,395.82	11,267,395.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,084,511.07	2,084,511.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	241,457,494.69	241,457,494.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,459,889.27	4,459,889.27	
流动资产合计	1,203,532,123.23	1,203,532,123.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,064,232.38	3,064,232.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	158,590,577.68	158,590,577.68	
在建工程	15,605,191.61	15,605,191.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,302,555.55	56,302,555.55	
开发支出			
商誉	13,185,217.15	13,185,217.15	
长期待摊费用	931,866.89	931,866.89	
递延所得税资产	3,763,163.38	3,763,163.38	
其他非流动资产	94,356,113.63	94,356,113.63	
非流动资产合计	345,798,918.27	345,798,918.27	
资产总计	1,549,331,041.50	1,549,331,041.50	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			



拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,035,703.64	28,035,703.64	
应付账款	102,467,544.23	102,467,544.23	
预收款项	6,790,319.60	6,790,319.60	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		23,419,362.41	
应付职工薪酬	23,419,362.41	13,111,645.91	
应交税费	13,111,645.91	18,642,361.54	
其他应付款	18,642,361.54		
其中：应付利息		25,719.11	
应付股利	25,719.11		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	242,466,937.33	242,466,937.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	3,317,660.38	3,317,660.38	
递延所得税负债	43,369,549.41	43,369,549.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,687,209.79	46,687,209.79	
负债合计	289,154,147.12	289,154,147.12	
所有者权益：			
股本	312,756,713.00	312,756,713.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,889,218.11	738,889,218.11	
减：库存股	2,709,361.20	2,709,361.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53	
一般风险准备			
未分配利润	145,044,607.62	145,044,607.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,239,640,076.06	1,239,640,076.06	
少数股东权益	20,536,818.32	20,536,818.32	
所有者权益合计	1,260,176,894.38	1,260,176,894.38	
负债和所有者权益总计	1,549,331,041.50	1,549,331,041.50	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,876,691.03	112,876,691.03	
交易性金融资产		199,407,665.60	199,407,665.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,407,665.60		-199,407,665.60
衍生金融资产			
应收票据	174,877,021.35	174,877,021.35	

应收账款	214,710,939.90	214,710,939.90	
应收款项融资			
预付款项	6,199,332.16	6,199,332.16	
其他应收款	21,476,708.18	21,476,708.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	175,144,488.19	175,144,488.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,999,776.68	1,999,776.68	
流动资产合计	906,692,623.09	906,692,623.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	309,427,105.65	309,427,105.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	138,247,702.28	138,247,702.28	
在建工程	1,138,038.69	1,138,038.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,203,984.41	13,203,984.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	931,866.89	931,866.89	
递延所得税资产			
其他非流动资产	91,731,727.14	91,731,727.14	

非流动资产合计	554,680,425.06	554,680,425.06	
资产总计	1,461,373,048.15	1,461,373,048.15	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,882,456.44	19,882,456.44	
应付账款	49,968,681.53	49,968,681.53	
预收款项	2,961,228.95	2,961,228.95	
合同负债			
应付职工薪酬	19,796,604.88	19,796,604.88	
应交税费	7,093,261.91	7,093,261.91	
其他应付款	6,251,279.00	6,251,279.00	
其中：应付利息			
应付股利	25,719.11	25,719.11	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	190,953,512.71	190,953,512.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,317,660.38	3,317,660.38	
递延所得税负债	42,218,731.79	42,218,731.79	
其他非流动负债			

非流动负债合计	45,536,392.17	45,536,392.17	
负债合计	236,489,904.88	236,489,904.88	
所有者权益：			
股本	312,756,713.00	312,756,713.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,889,218.11	738,889,218.11	
减：库存股	2,709,361.20	2,709,361.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53	
未分配利润	130,287,674.83	130,287,674.83	
所有者权益合计	1,224,883,143.27	1,224,883,143.27	
负债和所有者权益总计	1,461,373,048.15	1,461,373,048.15	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人签字： 陈祥楼  
 南京全信传输科技股份有限公司  
 二〇一九年十月二十八日